Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении

форма

**Информация субъекта естественной монополии**
**о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на _____ год**

Предприятия Теплоэнергетики "ПТЭ", вид деятельности: передача теплоэнергии; канализационная система; распределение воды; теплоснабжение. Инвестиционная программа утверждена приказом № 41/2-ОД от 18.08.2017года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

| № п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование мероприятий | Единица измерения (для | Количество в натуральных показателях | | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге без НДС | | собственные средства | | | | Заемные средства | | | | Бюджетные средства | | Нерегулируемая (иная) | |
| | | | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| **Предприятие теплоэнергетики ТОО "Kazakhmys Distribution"** | | | | | **1 031 210,37** | **303 601,26** | **1 031 210,37** | **303 601,26** | **- 727 609,11** | | | | | | | | | |
| **Производство тепловой энергии, в т.ч.** | | | | | **532 349,79** | **143 049,01** | **532 349,79** | **143 049,01** | **- 389 300,78** | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт водогрейного котла КВТК-100 №2 | котел | 1 | | 114 754,00 | 68 852,40 | 114 754,00 | 68 852,40 | - 45 901,60 | Мероприятия на стадии исполнения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Капитальный ремонт водогрейного котла ПТВП-100 №4 | котел | 1 | | 87 429,52 | 61 200,66 | 87 429,52 | 61 200,66 | - 26 228,86 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |
| 3 | Приобретение с заменой насосного оборудования | шт | 1 | | 6 832,59 | 2 049,78 | 6 832,59 | 2 049,78 | - 4 782,81 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |
| 4 | Приобретение ваккумных выключателей ВВ/TEL-10-20/1000 | шт | 2 | | 4 465,37 | 1 339,61 | 4 465,37 | 1 339,61 | - 3 125,76 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |
| 5 | Разработка проекта " Реконструкция ЗРУ-35 кВт ТС №1" | проект | 1 | | 14 351,34 | 4 305,40 | 14 351,34 | 4 305,40 | - 10 045,94 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Разработка проекта "Реконструкция существующего лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории ТС № 1 до ЖОФ №3" | проект | 1 | | 13 252,89 | 5 301,15 | 13 252,89 | 5 301,15 | - 7 951,73 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |
| 7 | Реализация проекта "Реконструкция существующего лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории ТС № 1 до ЖОФ №3" | | | | 291 264,08 | | 291 264,08 | | - 291 264,08 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |
| **Услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в т.ч.** | | | | | **165 698,28** | **47 910,70** | **165 698,28** | **47 910,70** | **- 117 787,58** | | | | | | | | | |
| | Замена участков тепловых сетей пром. площадки от камер.13 до кам.22 | км | 1,465 | 0,440 | 75 758,93 | 22 727,68 | 75 758,93 | 22 727,68 | - 53 031,25 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |
| | Замена участка тепломагистрали от насосной №3 магистральной до врезки шх.45 (зона обрушения) | км | 0,92 | 0,258 | 89 939,35 | 25 183,02 | 89 939,35 | 25 183,02 | - 64 756,33 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |
| **Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая), в т.ч.** | | | | | **192 108,44** | **76 988,22** | **192 108,44** | **76 988,22** | **- 115 120,22** | | | | | | | | | |
| | Замена участков водопроводных сетей пром. площадки (вынос Дюкера Бекбулатской) | км | 1,61 | 0,465 | 129 241,07 | 37 350,67 | 129 241,07 | 37 350,67 | - 91 890,40 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |
| | Поставка и монтаж приборов учета холодной воды на насосной 2-го подъема г. Сатпаев. | шт | 1 | | 6 000,09 | | 6 000,09 | - | - 6 000,09 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |
| | Поставка и монтаж приборов учета холодной воды на подачу воды со II-го подъема в сеть г.Сатпаев | шт | 1 | | 9 089,74 | | 9 089,74 | - | - 9 089,74 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |
| | Разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) водонасосной станции второго подъема (ВДН-2) " | проект | 1 | | 3 499,73 | 17 498,64 | 3 499,73 | 17 498,64 | 13 998,91 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |
| | Приобретение оборудования по Промышленной безопасности и охране труда (шкафы для душевых, техника для учебного класса) | специфи кация | | | 44 277,81 | 22 138,91 | 44 277,81 | 22 138,91 | - 22 138,91 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | |
| **Услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в т.ч.** | | | | | **9 257,10** | **4 628,55** | **9 257,10** | **4 628,55** | **- 4 628,55** | | | | | | | | | |
| | Замена трубопроводов очищенной воды | км | 0,512 | 0,256 | 9 257,10 | 4 628,55 | 9 257,10 | 4 628,55 | - 4 628,55 | Мероприятия на стадии исполнения | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода), в т.ч.** | | | | **131 306,44** | **30 779,62** | **131 306,44** | **30 779,62** | **-** | **100 526,82** | | | | | | | | | | | |
| | Приобретение спецтехники МТЗ-80 | шт | 1 | | 6 337,68 | 3 168,84 | 6 337,68 | 3 168,84 | - | 3 168,84 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | | |
| | Разработка проекта "Инженерно-техническая укрепленность (ограждение периметра с контрольно-пропускными пунктами) насосной станции(ВДН-1)" | проект | 1 | | 3 499,73 | 1 049,92 | 3 499,73 | 1 049,92 | - | 2 449,81 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | | |
| | Поставка и монтаж приборов учета холодной воды на водоводе в районе насосной станции | шт | 1 | | 6 999,46 | | 6 999,46 | - | - | 6 999,46 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | | |
| | Замена участков водопроводных сетей пром. площадки (вынос Дюкера Бекбулатской) | км | 0,57 | 0,228 | 46 185,92 | 18 474,37 | 46 185,92 | 18 474,37 | - | 27 711,55 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | | |
| | Приобретение насосного оборудования с электродвигателем в кол-ве 3 шт | шт | 3 | | 26 471,16 | 7 147,21 | 26 471,16 | 7 147,21 | - | 19 323,95 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | | |
| | Приобретение сварочного агрегата АДД-4004 П+ВГ | шт | 1 | | 2 348,21 | 939,29 | 2 348,21 | 939,29 | - | 1 408,93 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | | |
| | Приобретение спецтехники Экскаватор марки CAT-444 F | шт | 1 | | 39 464,29 | | 39 464,29 | - | - | 39 464,29 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | | |
| **Услуги отвода сточных вод, в т.ч.** | | | | | **490,33** | **245,17** | **490,33** | **245,17** | **-** | **245,17** | | | | | | | | | | |
| | Замена напорного коллектора х/ф канализации от насосной перекачки | км | 0,03 | 0,015 | 490,33 | 245,17 | 490,33 | 245,17 | - | 245,17 | Мероприятия на стадии исполнения | | | | | | | | | |

**Директор ПТЭ** **Мазур Н.Ф.**

Исп:
8 (71063) 2-31-16
Ибраймова К.Г.

**Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**

***Производство тепловой энергии***

| Показатели эффективности, надежности и качества[2] | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | 48,00 | 14,40 | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |

Директор ПТЭ ТОО "Kazakhmys Distribution"

(ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн") Н.Ф.Мазур

**Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**

***Услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергией, в т.ч.***

| Показатели эффективности, надежности и качества[2] | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | 28,83 | 8,65 | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |

**Директор ПТЭ** **Мазур Н.Ф.**

**Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**

Услуги подачи воды по распределительным сетям (питьевая), в т.ч.

| Показатели эффективности, надежности и качества[2] | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | 49,50 | 14,85 | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |

**Директор ПТЭ** **Мазур Н.Ф.**

**Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными**
Услуги подачи воды по распределительным сетям (промышленная вода), в т.ч.

| Показатели эффективности, надежности и качества[2] | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | 9,30 | 2,79 | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |

**Директор ПТЭ** **Мазур Н.Ф.**

**Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**

Услуги подачи воды по распределительным сетям (техническая вода), в т.ч.

| Показатели эффективности, надежности и качества[2] | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | 26,80 | 8,04 | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |

**Директор ПТЭ** **Мазур Н.Ф.**

**Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**

*Услуги отвода сточных вод, в т.ч.*

| Показатели эффективности, надежности и качества[2] | факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | план (год) | факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества |
|---|---|---|---|---|---|
| Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | 5,8 | 1,74 | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | - | - | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |
| Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | - | - | Показатели эффективности будут достигнуты после реализации мероприятий (Согласно показателей эффективности, заложенных в утвержденной инвестиционной программе) |

**Директор ПТЭ** **Мазур Н.Ф.**